

证券代码：838936

证券简称：远荣智能

主办券商：天风证券

深圳远荣智能制造股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年6月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月15日以通讯方式发出
5. 会议主持人：黄海荣
6. 会议列席人员：全体监事、公司高管、信息披露负责人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事黄海辉因公出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营和发展的需要，为补充流动资金，公司全资子公司马鞍山远荣机器人智能装备有限公司（以下简称：“马鞍山远荣”）拟向中国银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称“中国银行马鞍山分行”）申请人民币贷款 500.00 万元，期限 12 个月，贷款利率为浮动利率，12 个月为一个浮动周期。首期利率为实际提款日前一个工作日全国银行间同业拆借中心发布的贷款基础利率报价平均利率上浮 69 基点。

本次贷款为抵押、信用联合贷款，由马鞍山远荣提供土地抵押保证，公司及控股股东、实际控制人黄海荣提供连带责任保证。

本次贷款拟授权总经理黄海荣先生全权代表公司审核批准并签署与本次贷款有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 日在全国股转系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于公司为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事黄海荣回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

为配合公司整体战略规划及业务发展需要，集中公司人力、财力资源，提升业务发展水平，实现股东利益最大化，经慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高办事效率，降低公司成本，拟提请公司股东大会授权公司董事会办理与向全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切事宜，包括且不限于：

(1) 按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的有关要求

提交申请文件，签署相关法律文书；

(2) 按照中国证监会或全国中小企业股份转让系统等的要求与有关中介服务机构就与终止挂牌有关事项达成协议或者安排；

(3) 受理异议股东相关事宜；

(4) 与终止挂牌有关信息披露事宜；

(5) 与终止挂牌有关的其他事项。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护公司可能存在的异议股东的权益，公司拟定异议股东权益保护措施：如有股东提出异议，公司或其指定的第三方愿意对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-033）。

若发生以公司名义对异议股东所持股份进行回购，按照现行法律法规，公司应实施减资以注销回购的股份。届时公司将按照法律法规的规定履行减资程序。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 7 月 12 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《深圳远荣智能制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

深圳远荣智能制造股份有限公司

董事会

2019年6月27日